

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2023 6,353 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 3 299 106,737

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
Raize	5 091,00	EUR	0,59	0,59		3 003,69
SUB-TOTAL						3 003,69
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	771,00	EUR	623,00	623,00		480 333,00
BHP Group Limited	14 674,00	GBP	24,04	27,87		408 922,82
DIAGEO PLC-GBP	13 157,00	GBP	27,63	32,03		421 477,81
Hermes International	284	EUR	1904,2	1904,2		540792,8
INDITEX-EUR	16 400,00	EUR	37,83	37,83		620 412,00
L'OREAL-EUR	1 245,00	EUR	431,05	431,05		536 657,25
LVMH Moet Hennessy LV	635,00	EUR	702,70	702,70		446 214,50
Roche Holding Ltd	1 640,00	CHF	236,05	247,62		406 090,98
SIEMENS AG-EUR	3 071,00	EUR	154,00	154,00		472 934,00
SUB-TOTAL						4 333 835,16
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	1 880,00	USD	333,14	305,96		575 196,86
ALPHABET INC - C	5 890,00	USD	133,92	122,99		724 423,63
APPLE INC	3 281,00	USD	189,95	174,45		572 370,71
Adobe Inc	1 336,00	USD	611,01	561,15		749 698,52
CATERPILLAR INC	2 000,00	USD	250,72	230,26		460 522,50
COCA-COLA CO.	8 715,00	USD	58,44	53,67		467 745,34
JOHNSON & JOHNSON	3 242,00	USD	154,66	142,04		460 492,85
META PLATAFORMS Inc.	2 575,00	USD	327,15	300,45		773 670,49
MICROSOFT-USD	2 080,00	USD	378,91	347,99		723 821,16
NESTLÉ SA-CHF	4 505,00	CHF	99,35	104,22		469 502,77
NIKE Inc- Cl.B	5 055,00	USD	110,27	101,27		511 929,80
PFIZER INC-USD	13 100,00	USD	30,47	27,98		366 585,79
PROCTER & GAMBLE CO	3 466,00	USD	153,52	140,99		488 680,93
SAMSUNG Electronics Co. GDR	423,00	USD	1 391,00	1 277,49		540 380,13
UPS - United Parcel Service	3 011,00	USD	151,61	139,24		419 247,50
VISA INC CL A	2 365,00	USD	256,68	235,73		557 513,07
SUB-TOTAL						8 861 782,05
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	30 275,00	USD	12,67	11,64		352 283,78
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	12 885,00	EUR	60,10	60,10		774 388,50
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	15 030,00	EUR	84,38	84,38		1 268 261,46
ISHARES MSCI Emerging Market MinVol	27 501,00	EUR	27,88	27,88		766 590,38
IShares JPM \$ Em.Bond	233 868,00	EUR	4,35	4,35		1 016 390,33
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	875,00	EUR	210,41	210,41		184 108,75
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	227 500,00	EUR	3,15	3,15		717 489,50
iShares Global HY Corp ETF	237 350,00	EUR	4,29	4,29		1 017 685,60
SUB-TOTAL						6 097 198,30

4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob. UCITS ETF	17 842,00	EUR	56,57	56,57		1 009 321,94
	CA Património Crescente	2 024,00	EUR	20,95	20,95		42 407,46
	SUB-TOTAL						1 051 729,40
5	Liquidez						
51	À vista						
	BIG Global Trade		EUR				111 695,84
	BIG Global Trade-Futuro		USD				50 300,50
	SUB-TOTAL						161 996,34
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				409 660,80
	BIG GBP		GBP				22,74
	BIG USD		USD				4,07
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD				14 527,94
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				618,43
	Millennium bcp		EUR				-25 300,00
	SUB-TOTAL						399 533,98
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Dez 2023	70,00	USD	1,09	1,00		0,00
	SUB-TOTAL						0,00
9	Outros valores a regularizar						48 697,45
	TOTAL DE APLICAÇÕES						20 909 078,92
	TOTAL DO FUNDO						20 957 776,37

Lisboa, 30 de Novembro de 2023